

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALIS
 JESUS GARCIA 2427 PISO 1
 LOMAS DE GUEVARA
 GUADALAJARA
 JAL MEXICO CP 44657

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0111425528
No. de Cliente	B7916532
R.F.C	TLA970613J19
No. Cuenta CLABE	012320001114255285

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,412,565.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		289.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	51	867.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		760.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,634,164.52
Saldo de Operación Inicial		6,634,164.52
Depósitos / Abonos (+)	6	10,281,429.59
Retiros / Cargos (-)	258	14,910,238.89
Saldo Final (+)		2,005,355.22
Saldo de Operación Final		2,005,355.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

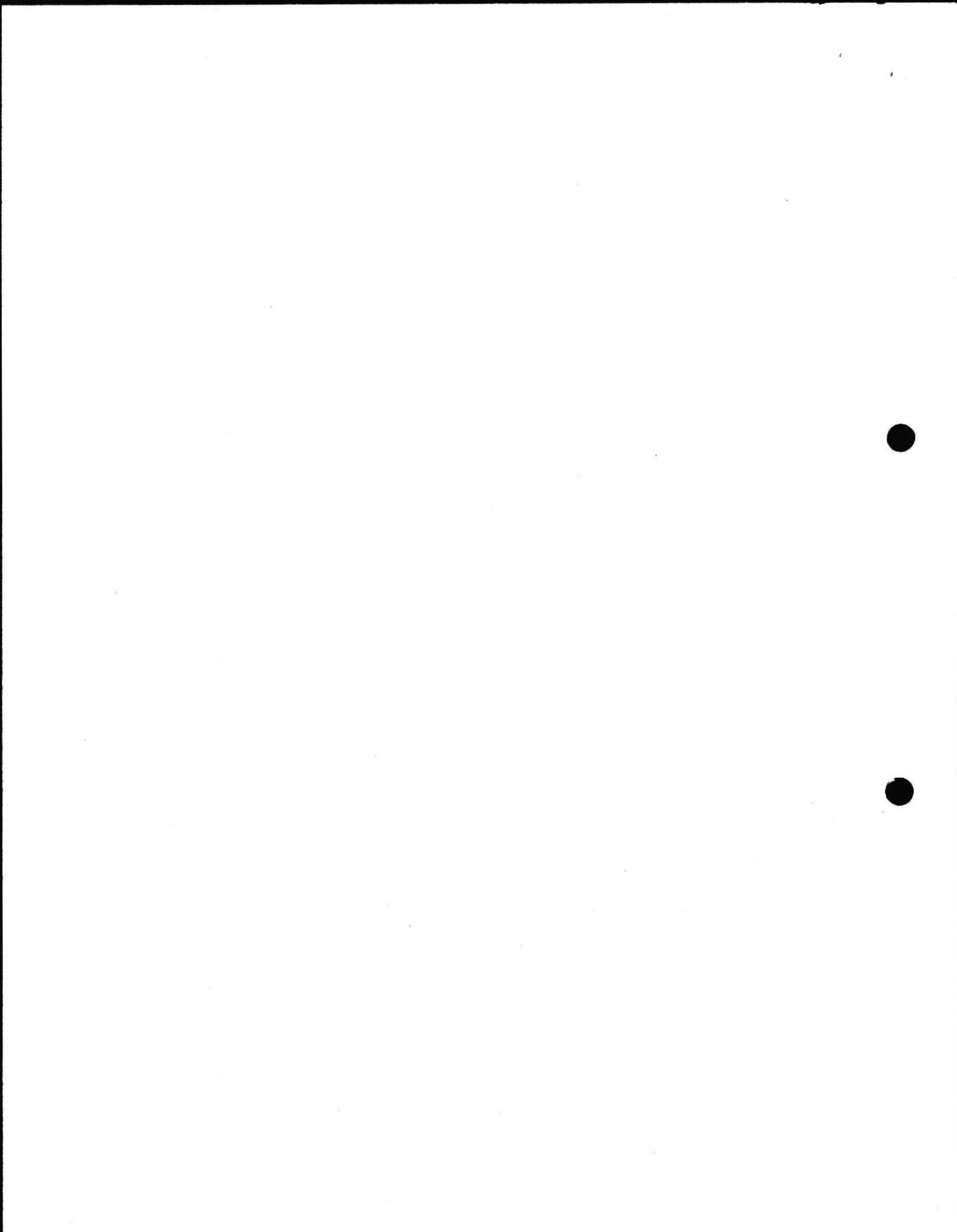
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			364.16		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		595.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		95.20			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0010319devolucion extra nomina Ref. 005596538 072 00072320005246388820 7279MAP4201903010720939057 ERIKA SARAI TINAJERO VALLE			17,970.38		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		26,559.35			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSC 0 0000001DEVOLUCION NOMINA SEGUNDA FEBR Ref. 005031845 021 00021320063308417460 HSBC007172 JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA			5,150.83	6,630,400.34	6,630,400.34
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 500		200,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 502		7,928.83			
04/MAR	04/MAR	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA Ref. 4502		169,506.90			
04/MAR	04/MAR	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 4502		165.00			
04/MAR	04/MAR	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 4502		26.40		6,252,773.21	6,252,773.21
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFS780523VA8 Ref. 485		32,499.98			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050319VIAJE SERGIO HUACUJA Ref. 000647160 014 00014320655003622166 002601001903050000647160 VIAJES CAPISTRANO		290.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050319RENTA NINOS HEROES MZO Ref. 000647408 021 00021320040462445702 002601001903050000647408 MARTHA PATRICIA RAMOS REYES		92,800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050319VIAJE SERGIO HUACUJA Ref. 000648108 014 00014320655003622166 002601001903050000648108 VIAJES CAPISTRANO		7,498.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0050319REPARACION VARIOS MUEBLES Ref. 000648736 036 00036320500082478215 002601001903050000648736 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		11,600.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 050319 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,975.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INST PERSIANAS SALA SUP BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,975.00			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTAL PERSINAS SALA S BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,975.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INST PERSIANAS SALA SUP BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,975.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTAL PERSIANAS SALA SUP BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,800.50			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTAL PERSIANAS SALA SUP BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,800.50			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050319SILLAS SECRETARIALES P SALA SU Ref. 000660119 044 00044320010042232928 002601001903050000660119 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,694.20			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050319SILLAS SECRET P SALA SUPER Ref. 000660120 044 00044320010042232928 002601001903050000660120 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		3,477.68			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050319SILLAS SECRET P SALA SUP Ref. 000662050 044 00044320010042232928 002601001903050000662050 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,694.20			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050319SILLAS SECRET P TRANSP Ref. 000662051 044 00044320010042232928 002601001903050000662051 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,694.20			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050319MULTIFUNCIONAL SALA S Ref. 000662052 044 00044320010042232928 002601001903050000662052 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		3,752.19			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050319MTTO PC Ref. 000662053 044 00044320010042232928 002601001903050000662053 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,063.42			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050319MTTO GABINETE Y MONITOR PC Ref. 000662054 044 00044320010042232928 002601001903050000662054 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		9,486.20			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050319REUBICACION TERMOSTATOS PB Ref. 000665577 044 00044320010042232928 002601001903050000665577 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,004.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050319SILLAS SECRET SALA SUP Ref. 000665578 044		8,694.20			



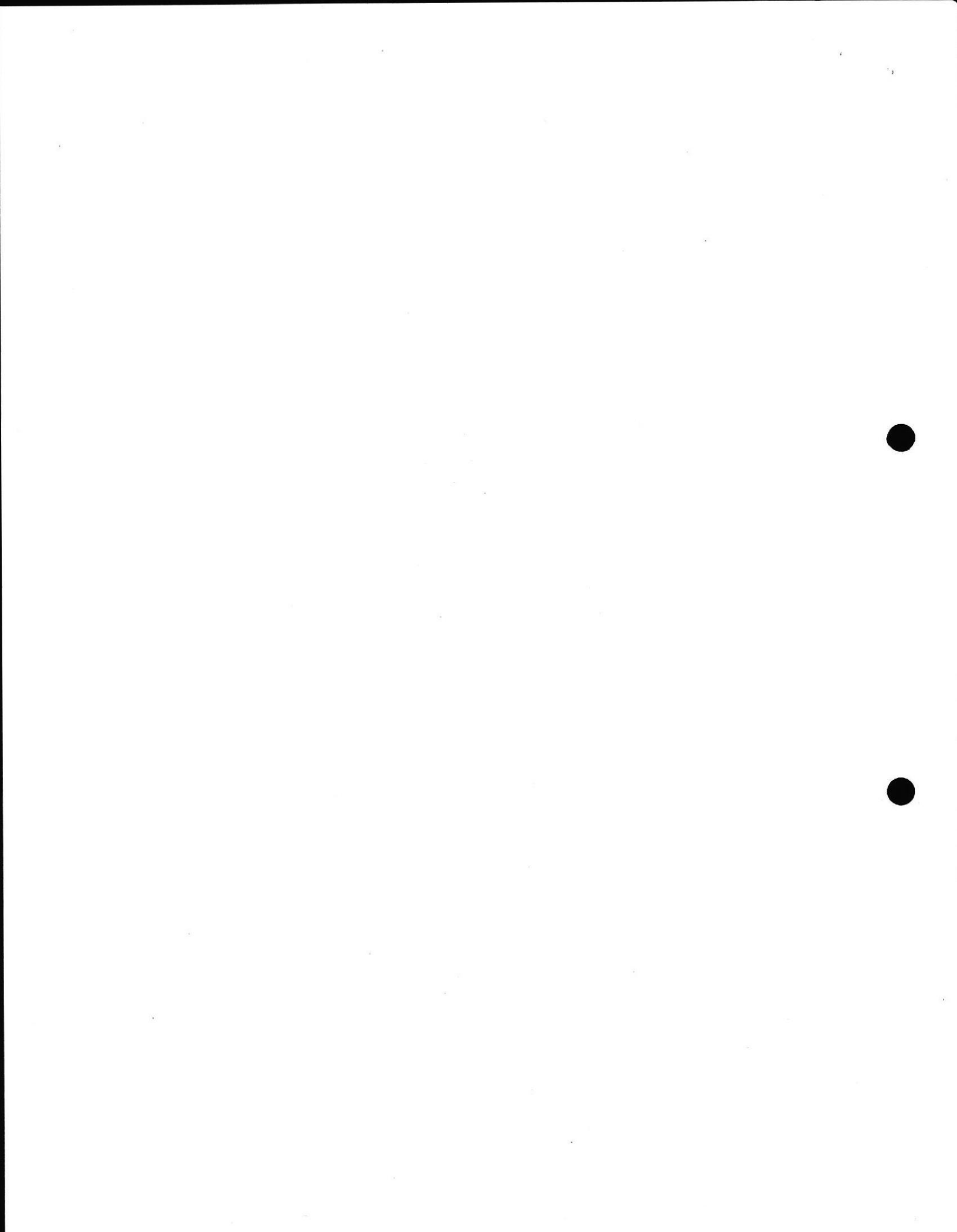
No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00044320010042232928					
			002601001903050000665578					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,486.20			
			0503198MTTO EQUIPO DE COMPT Ref. 000665579 044					
			00044320010042232928					
			002601001903050000665579					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		24,130.58			
			050319EQUIPO AIRE MIRAGE P SALA SUP Ref. 000665580 044					
			00044320010042232928					
			002601001903050000665580					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,408.00			
			050319MANO OBRA INST MINI SPLIT Ref. 000669140 044					
			00044320010042232928					
			002601001903050000669140					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,500.78			
			050319MATERIAL P INSTAL DE AIRE AC Ref. 000669141 044					
			00044320010042232928					
			002601001903050000669141					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,090.00			
			050319MTTO EQUIPO AIRE ACOND Ref. 000669142 044					
			00044320010042232928					
			002601001903050000669142					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,510.00			
			050319MTTO AIRE ACONDIC Ref. 000669143 044					
			00044320010042232928					
			002601001903050000669143					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,651.36			
			050319TONERS PARA IMPRESORAS Ref. 000669724 044					
			00044320010042232928					
			002601001903050000669724					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,792.72			
			050319TONERS PARA IMPRESORAS Ref. 000669725 044					
			00044320010042232928					
			002601001903050000669725					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,694.20			
			050319SILLAS SECRETARIALES P OFICINA Ref. 000669726 044					
			00044320010042232928					
			002601001903050000669726					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
05/MAR		05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,021.00			
			050319PZAS POSTALES FEBRERO Ref. 000670624 002					
			00002180700016030253					



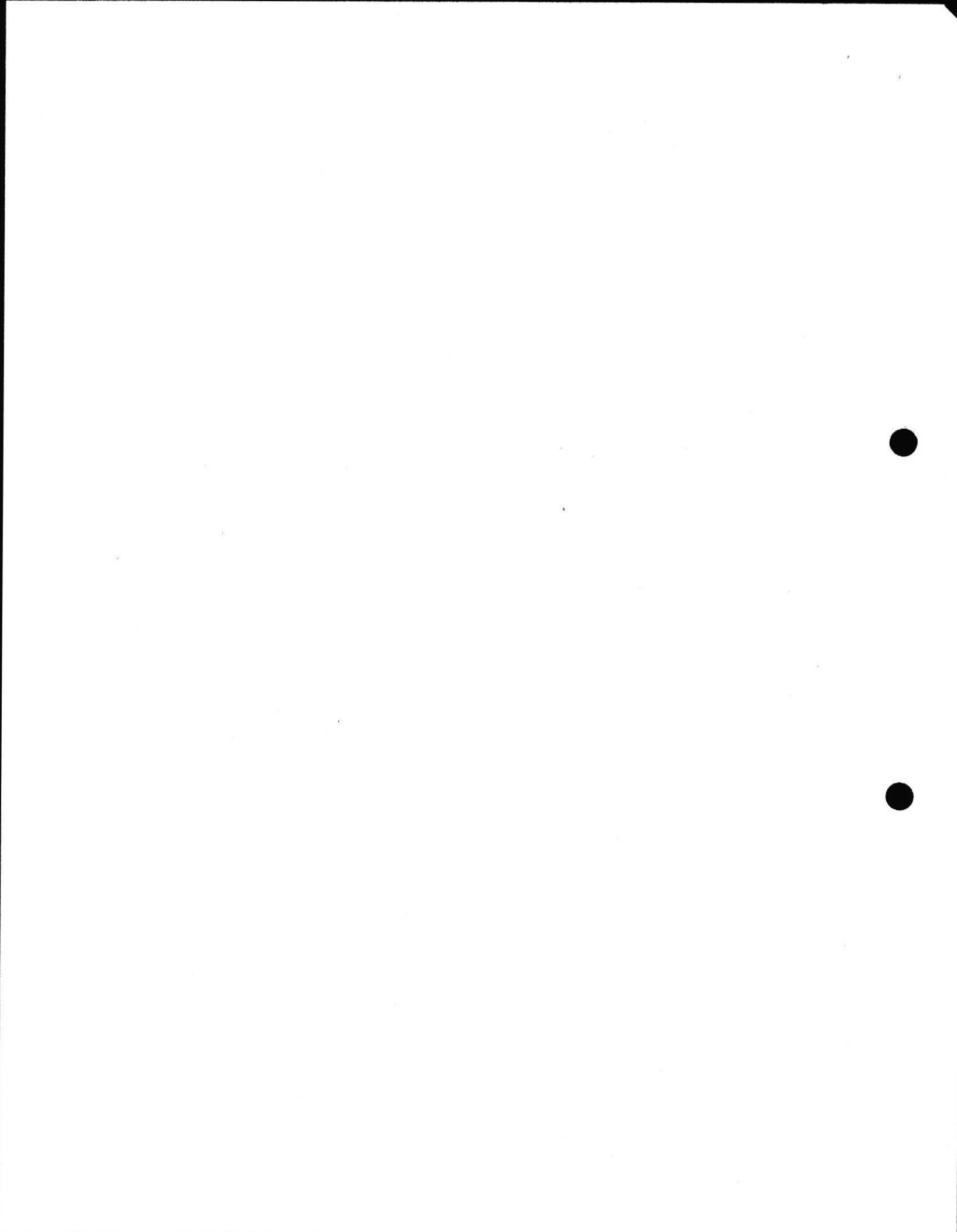
No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001903050000670624 SERVICIO POSTAL MEXICANO					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0050319SERVICIO COPIADORAS MARZO Ref. 000671251 072 00072320006302448852 002601001903050000671251 CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R		104,400.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,849.71			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050319PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 000673183 021 00021320040585103895 002601001903050000673183 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		3,891.22			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050319MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000673184 021 00021320040585103895 002601001903050000673184 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		9,635.78			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050319MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000673185 021 00021320040585103895 002601001903050000673185 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		9,984.70			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050319MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000673186 021 00021320040585103895 002601001903050000673186 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		7,550.42			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6739617TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 005378124 014 00014320566631745261 2019030540014BMOV0000471156410 JESUS JIMENEZ CAZARES			19,669.93		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1795148 4836022 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,485,357.62		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1795149 4836027 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,752,916.67	16,031,371.49	16,031,371.49
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060319PORTADAS MANILA FOLDER Ref. 000775237 044 00044320010012062830 002601001903060000775237 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060319CONTRAPORTADAS MANILA FOLDER Ref. 000777114 044 00044320010012062830 002601001903060000777114 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BLANCAS T OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,164.00			



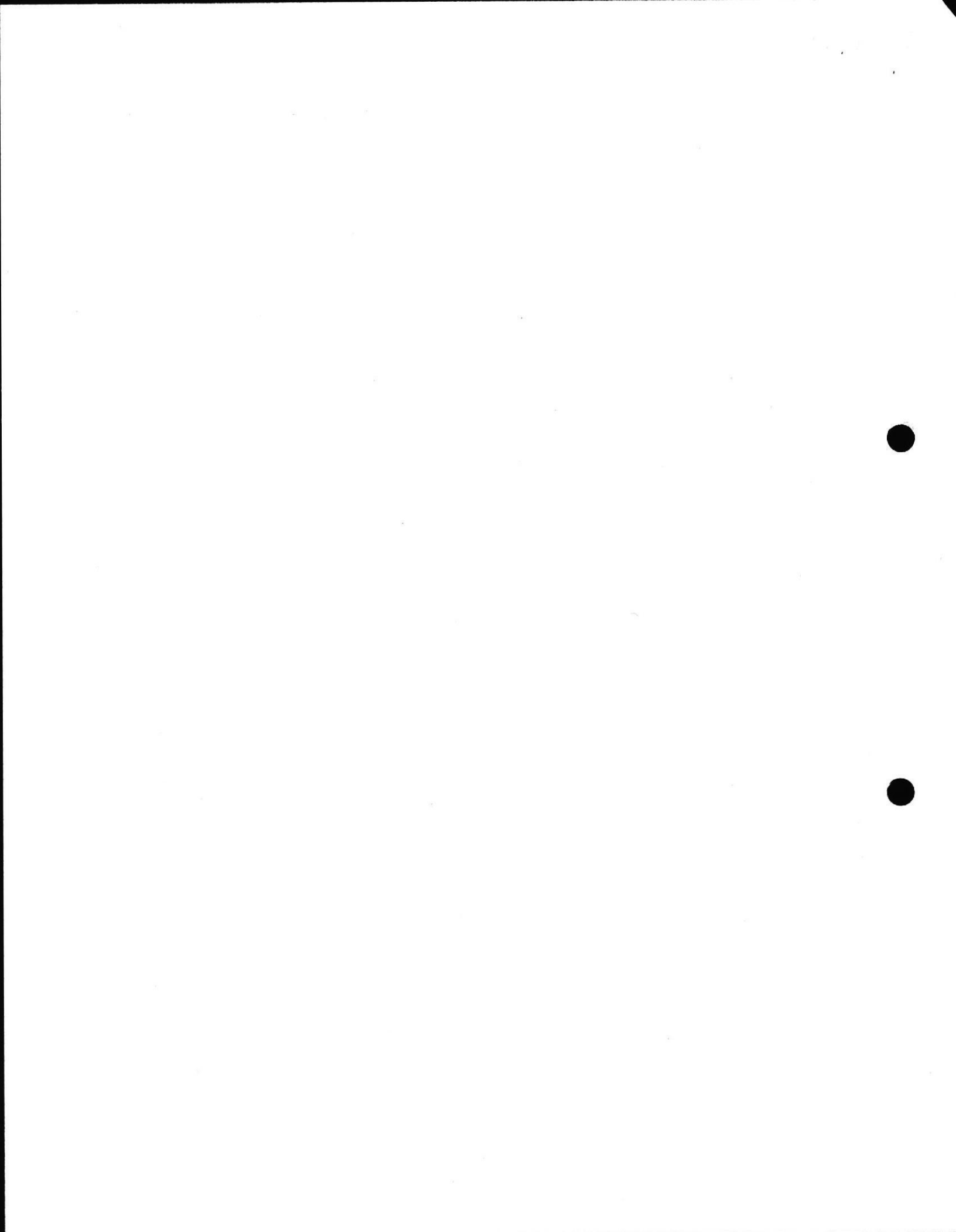
No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BLANCAS T CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,164.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145PAGO SEDAR 2DA FEBRERO Ref. 000794944 002 00002180087005319970 002601001903060000794944 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		67,542.40			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APOR VOLUNT 2DA FEBRERO Ref. 000794945 002 00002180087005319970 002601001903060000794945 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		2,500.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,631.00		15,921,290.09	15,921,290.09
07/MAR	07/MAR	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		2,284,194.05			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0070319TRECEAVO MES Ref. 000849092 072 00072320008589851516 002601001903070000849092 ANA MARIA SEDANO ANAYA		9,107.25			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070319TRECEAVO MES Ref. 000849093 021 00021180061100451934 002601001903070000849093 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		44,890.65			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0070319TRECEAVO MES Ref. 000849094 072 00072320002666907606 002601001903070000849094 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		130,591.21			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0070319TRECEAVO MES Ref. 000849095 072 00072320008342379662 002601001903070000849095 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		130,591.21			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRECEAVO MES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		41,652.68			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 510		75,362.55			
07/MAR	07/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:MEDICA00000107303245 CIE:0628492 Ref UIA:2566201		17,889.98			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0070319SERVICIO ALMACENAJE DOCTOS MZO Ref. 000911159 036 00036320500224877593 002601001903070000911159 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		4,169.21			



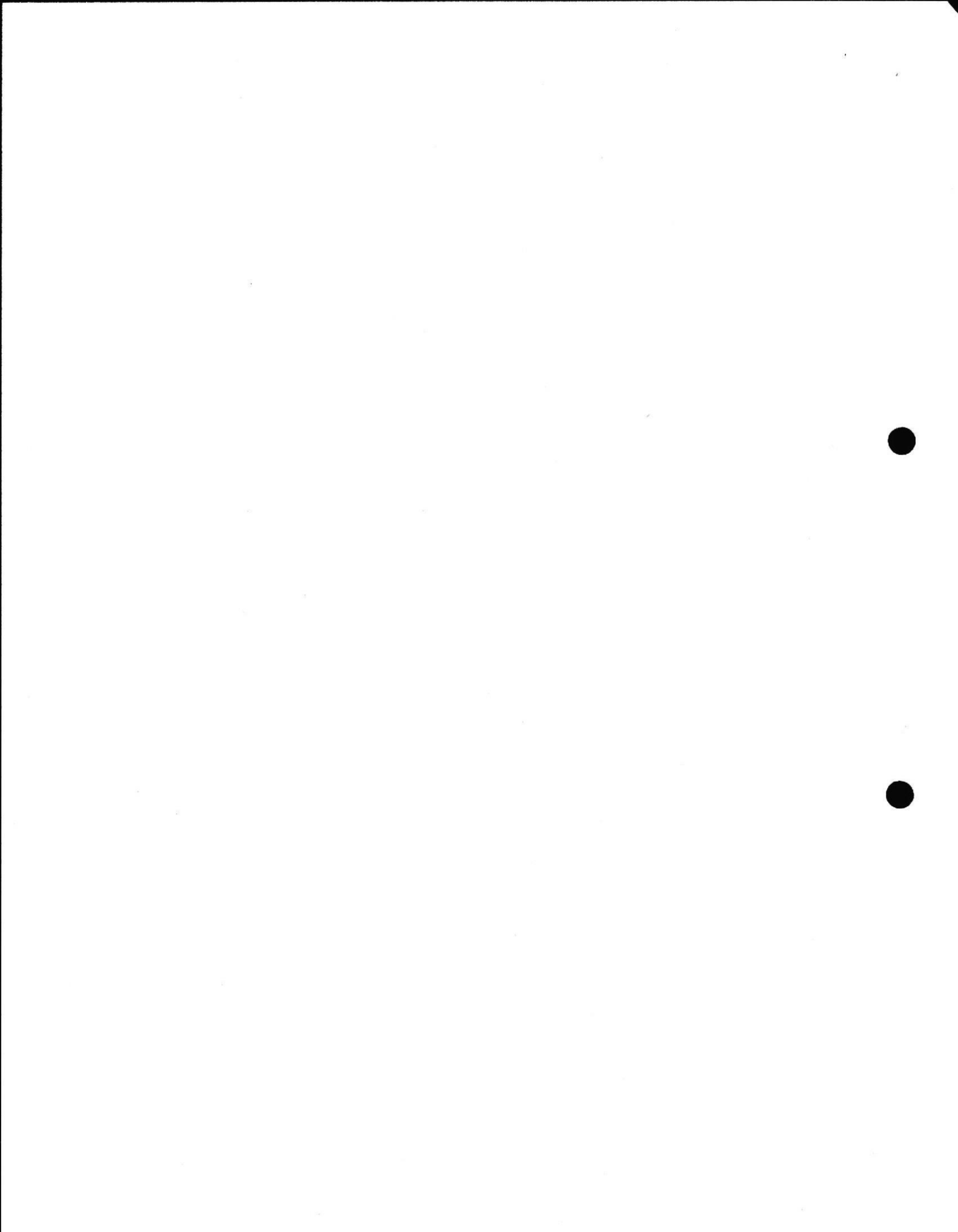
No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001903070000911160					
		ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,584.28			
		MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,760.40			
		TT C DATA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,233.60			
		HDD SEGATE ST 8000 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.80			
		SEAGATE STEA 4000 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		539.40			
		CABLE STARTECH VIDEO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,107.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 514					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,785.77		13,008,738.59	13,008,738.59
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 516					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,788.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBH7406184A1 Ref. 517					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		130,591.21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 503					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,454.00			
		ADECUACIN INST VISITADURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			
		ANT REMOD INFORMATICA PB BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		INSTAL ELECT NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,623.28			
		REMODEL AREA DE SRIA GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,096.72			
		ANT 3 REMOD AREA SRIA GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,746.00			
		ANT 3 INST ELECT VISITADURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		REPAR AIRE ACOND NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		DESMANTELAM PISO 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		4,640.00			
		0080319SERVICIO DE MTT DE EDIFICIO B Ref. 000033652 058					
		00058320000001693591					
		002601001903080000033652					
		GRUPO CONSTRUCTOR LYNN SA DE C					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,838.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 508					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,441.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 506					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,107.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 512					



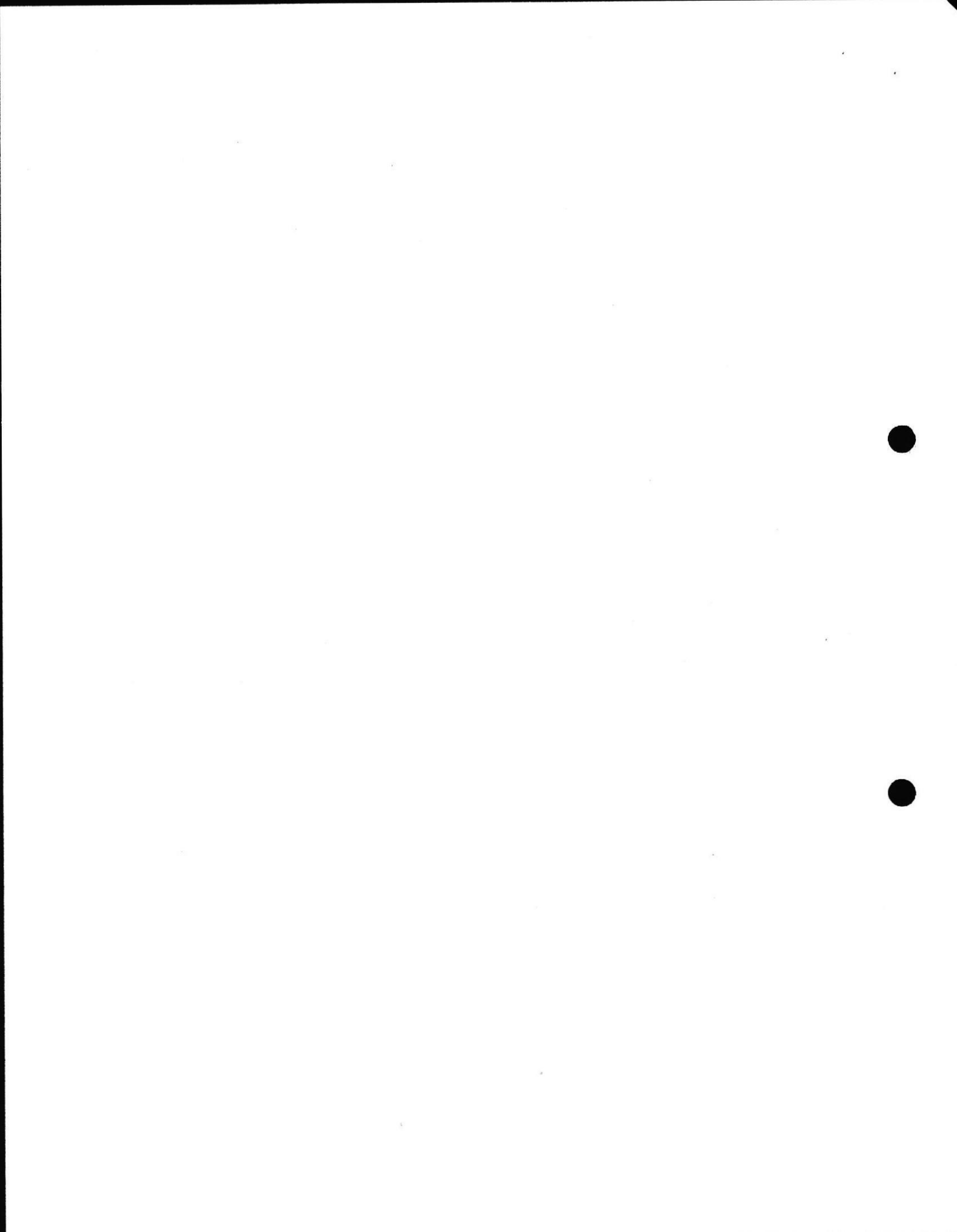
No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 513		9,107.25			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 505		24,159.22			
08/MAR	11/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000TRECEAVO MES INTERBANCARIAS Ref. 1798756455		521,558.33		12,173,706.51	12,695,264.84
09/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 507		9,107.25		12,164,599.26	12,695,264.84
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITE7509287V0 Ref. 511		41,562.68			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 518		5,303.00		12,117,733.58	12,117,733.58
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIHP920728G8A Ref. 519		7,485.41			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFS780523VA8 Ref. 504		50,472.15			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130319SERV RECOLECC BASURA FEBRERO Ref. 000438428 072 00072320002070247758 002601001903130000438428 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE		2,012.60			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130319MTTO LIMPIEZA ENERO Ref. 000438429 072 00072320002070247758 002601001903130000438429 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE		24,255.60			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130319MTTO AIRE ACOND Y PROGR CR Ref. 000443937 044 00044320010042232928 002601001903130000443937 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		14,094.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130319PORTADAS MANILA PLASTIF Ref. 000447418 044 00044320010012062830 002601001903130000447418 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130319CONTRAPORT MANILA PLASTIF Ref. 000447419 044 00044320010012062830 002601001903130000447419 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130319VIAJE MGO JOSE R CHIAPAS Ref. 000448986 014 00014320655003622166 002601001903130000448986 VIAJES CAPISTRANO		290.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130319VIAJE MGDO JOSE R CHIAPAS Ref. 000448987 014 00014320655003622166 002601001903130000448987		2,088.00			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIAJES CAPISTRANO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130319VIAJE MGDO JOSE R CHIAPAS Ref. 000448988 014 00014320655003622166 002601001903130000448988		2,088.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130319VIAJE MGDO JOSE R CHIAPAS Ref. 000450551 014 00014320655003622166 002601001903130000450551		2,182.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 130319 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,700.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 130319 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,700.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0130319DUPLIC LLAVES NINOS HEROES Ref. 000453261 062 00062320001531007561 002601001903130000453261		1,165.80		11,979,120.02	11,979,120.02
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,313,844.91			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511477 072 00072320001250134938 002601001903140000511477		6,883.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511478 072 00072320006701658560 002601001903140000511478		12,517.02			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01403191RA NOMINA MARZO Ref. 000511479 072 00072320001875303636 002601001903140000511479		25,314.94			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01403191RA DE MARZO Ref. 000511480 072 00072320001250137566 002601001903140000511480		19,980.14			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1403198TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINIST Ref. 000511481 072 00072320006721726168 002601001903140000511481		25,314.94			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01403191RA DE MARZO Ref. 000511482 014 00014320605316927113		12,904.79			



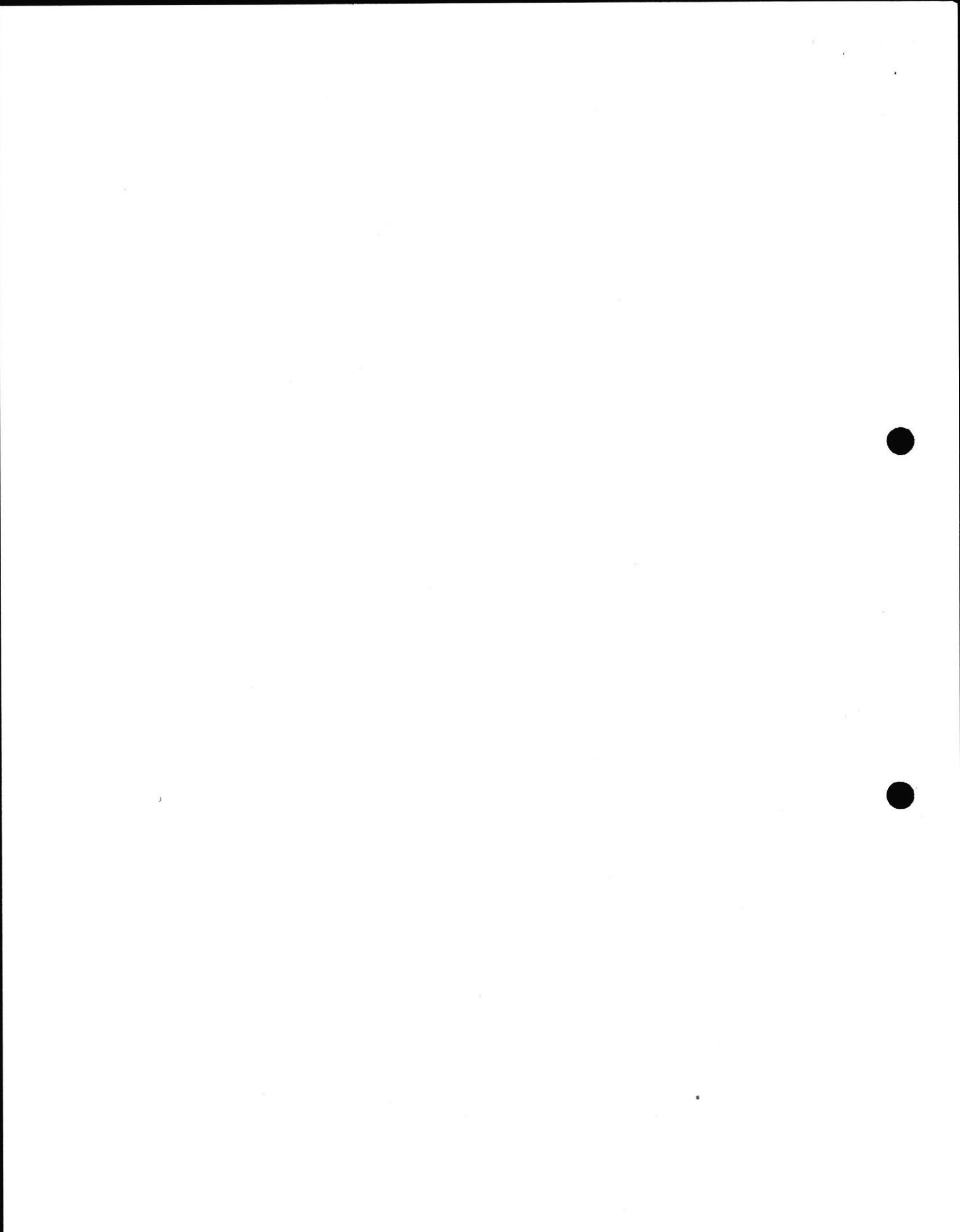
No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001903140000511482 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140319NOMANIA 1RA DE MARZO Ref. 000511483 072 00072320006113647732 002601001903140000511483 RAMONA DE LA CRUZ SERRANO C		13,124.02			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511484 014 00014320606033143732 002601001903140000511484 EMMANUEL MENA ZUNO			25,639.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511485 072 00072320003217369414 002601001903140000511485 LUZ MARIA HERNANDEZ OCHOA			6,914.14		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511486 072 00072320008589820932 002601001903140000511486 KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS			9,536.81		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511487 021 00021320040571267570 002601001903140000511487 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL			34,933.30		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140309NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511488 072 00072320004218304862 002601001903140000511488 MANUEL HERMOSILLO DE LOERA			9,536.81		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511489 072 00072320004561905112 002601001903140000511489 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE			20,385.85		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511490 072 00072320004669363342 002601001903140000511490 VICTOR MARTIN GONZALEZ SERRANO			4,513.14		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511491 072 00072320005246388820 002601001903140000511491 ERIKA SARAI TINAJERO VALLE			17,970.38		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511492 044 00044320010010213445 002601001903140000511492			19,669.93		



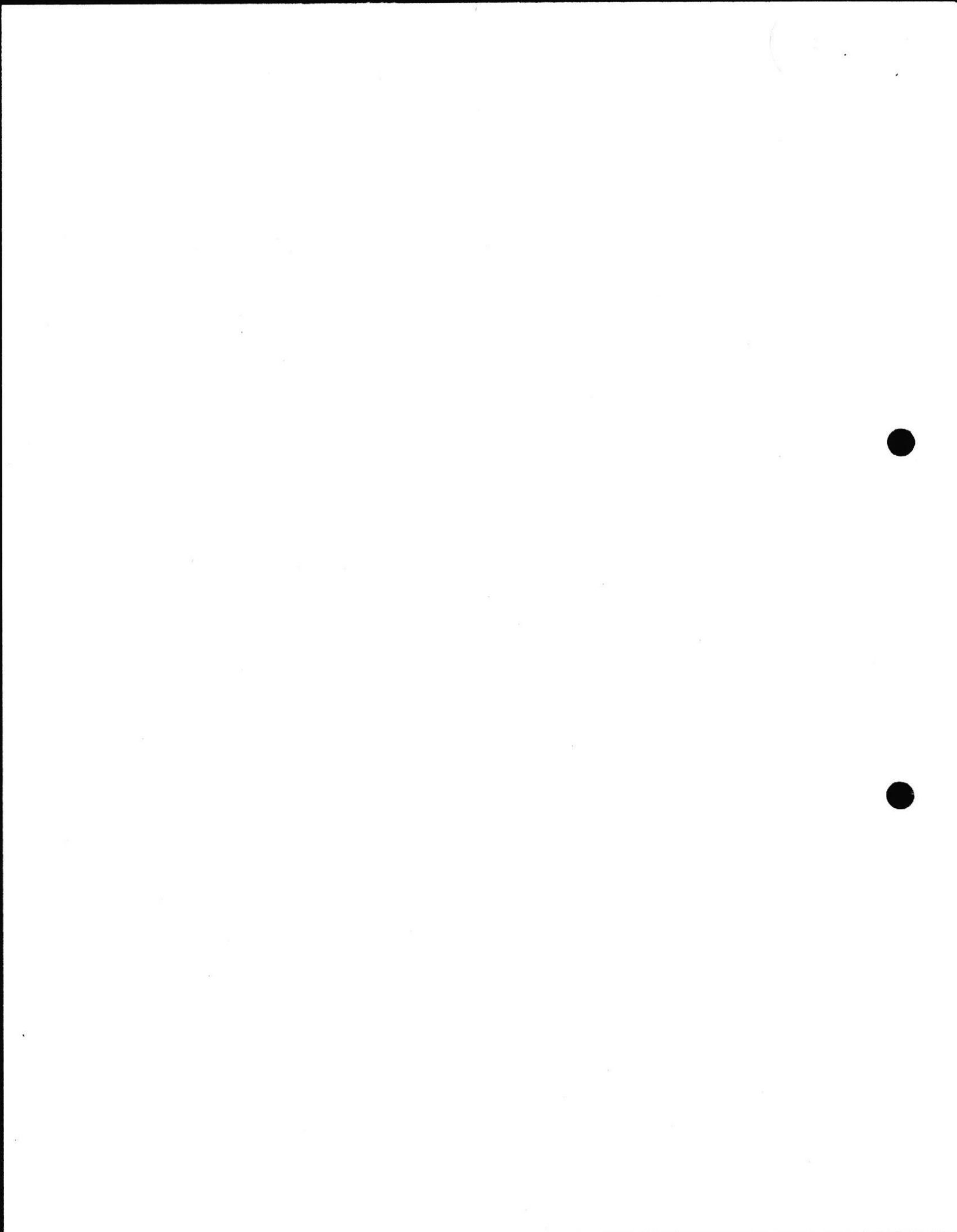
No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS JIMENEZ CAZARES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511493 072 00072320006384490970 002601001903140000511493		50,082.51			
		JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511494 014 00014320566633006461 002601001903140000511494		48,575.51			
		AVELINO BRAVO CACHO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511495 044 00044320010066171748 002601001903140000511495		27,107.43			
		ULISES OMAR AYALA ESPINOSA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511496 021 00021320063308417460 002601001903140000511496		5,150.83			
		JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511497 021 00021320062964530711 002601001903140000511497		26,833.39			
		EDUARDO RAFOLS PEREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511498 002 00002320930017153031 002601001903140000511498		26,559.35			
		JOSE PEDRO BAUTISTA GONZALEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511499 072 00072320008154193874 002601001903140000511499		17,501.21			
		ATZIRY ARACELI CASTRO OLVERA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511500 044 00044320256001605198 002601001903140000511500		32,273.51			
		FANY LORENA JIMENEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140319NOMINA 1RA MARZO Ref. 000511501 072 00072320004169631574 002601001903140000511501		7,055.53			
		IVETTE GARCIA FLORES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511502 002 00002320701471678556 002601001903140000511502		6,914.14			
		DIEGO MENDEZ					



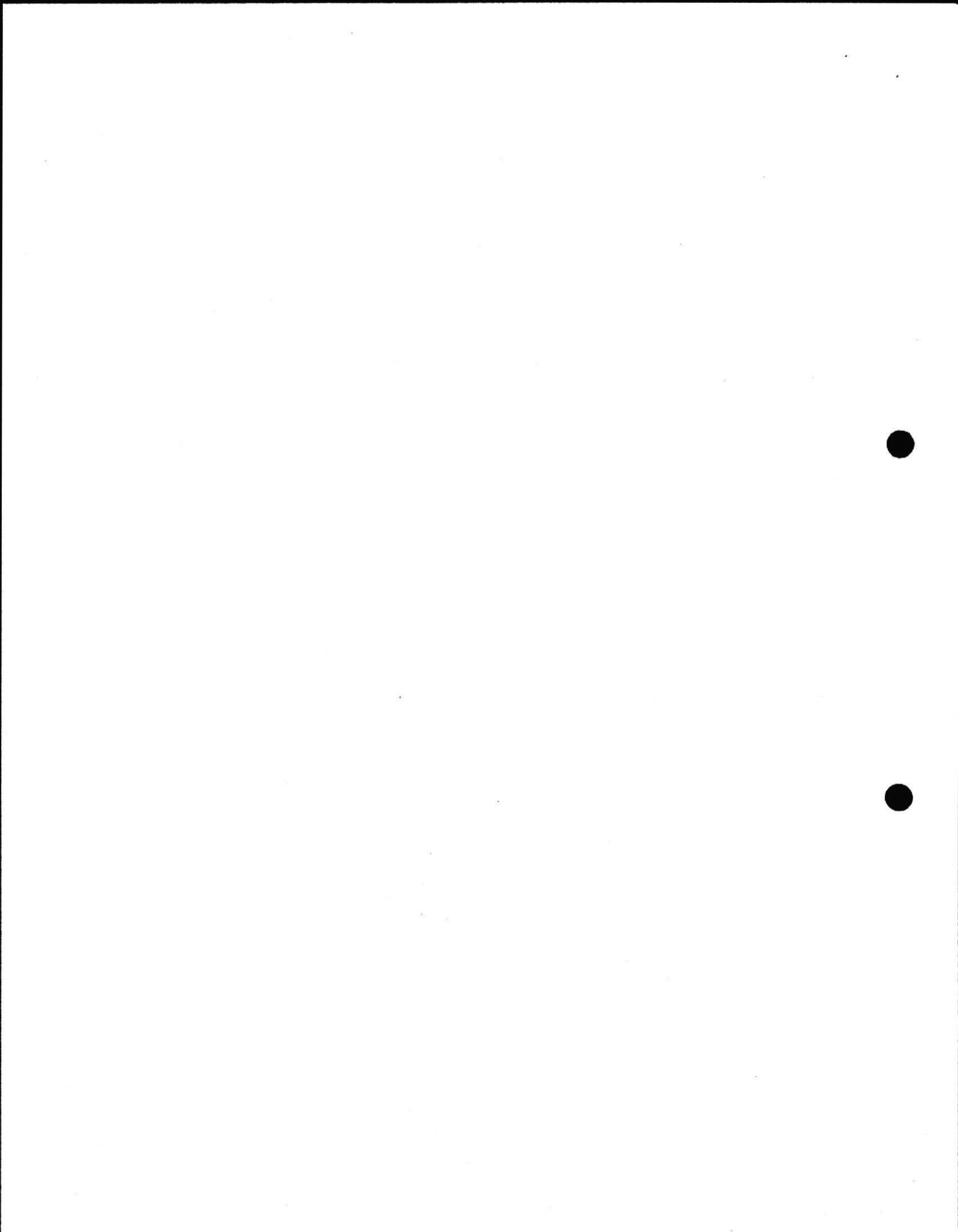
No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511567 072 00072320002666907606 002601001903140000511567 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		75,989.08			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511568 072 00072320008342379662 002601001903140000511568 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		75,244.34			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511569 072 00072320008589851516 002601001903140000511569 ANA MARIA SEDANO ANAYA		2,263.66			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140319NOMINA 1RA DE MARZO Ref. 000511570 021 00021180061100451934 002601001903140000511570 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		21,836.27			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0480266485 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		64,985.45			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 531		6,914.14			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		26,559.35			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		8,353.55			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 530		6,914.14			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 529		6,914.14		9,856,109.37	9,856,109.37
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITE7509287V0 Ref. 528		26,559.35			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 520		32,665.17			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUCA920625-AW6 Ref. 525		12,147.16			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		15,669.57			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0150319PAGO PENSIONES 1RA MZO Ref. 000778326 060 00060320000971985864 002601001903150000778326 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,825,819.35			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS P SALAS Y ACTUARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,606.60			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 523		6,914.14		7,934,728.03	7,934,728.03



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 524		6,914.14		7,927,813.89	7,934,728.03
19/MAR	19/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 201902 243126 Ref. 78B095601		127,419.82			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 1RA MZO Ref. 000866627 002 00002180087005319970 002601001903190000866627 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		67,542.40			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOLUNT SEDAR 1RA MZO Ref. 000866628 002 00002180087005319970 002601001903190000866628 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		2,500.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HDD USB 2 ADATA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,658.80			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		7,908.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190319SERV CENTRAL PANASONIC Ref. 000896557 014 00014320605323334906 002601001903190000896557 RODRIGO VAZQUEZ ENRIQUEZ		696.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		6,914.14			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		4,491.25			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DUPLICADO LLAVES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		371.20			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0458465886 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		482.56			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0190319MTTO LIMPIEZA MARZO Ref. 000946017 072 00072320002070247758 002601001903190000946017 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE		36,714.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0190319SERV RECOLECCION BASURA Ref. 000946342 072 00072320002070247758 002601001903190000946342 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE		2,012.60			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		13,752.38			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 534		7,928.83			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0190319MTTO LIMPIEZA FEBRERO Ref. 000948621 072 00072320002070247758 002601001903190000948621 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE		36,714.00		7,610,707.91	7,610,707.91



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFS780523VA8 Ref. 521		32,499.98			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200319MTTO RED Ref. 000084698 014 00014320920017189168 002601001903200000084698 TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMU		11,937.35			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT INST PANEL MADERA NH BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		5,800.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT ESCRITORIO SS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,380.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0200319CREDENZA ESPECIAL SS Ref. 000120697 058 00058320000001110948 002601001903200000120697 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		12,180.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0200319LIBRERO ESPECIAL Y REP MUEBLE Ref. 000121239 058 00058320000001110948 002601001903200000121239 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		6,264.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,475.21			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,372.26		7,518,799.11	7,518,799.11
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIHP920728G8A Ref. 526		6,977.52			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210319VIATICOS AUTLAN Ref. 000216330 044 00044320256001605198 002601001903210000216330 FANY LORENA JIMENEZ		3,000.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS AUTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,500.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS AUTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,500.00		7,503,821.59	7,503,821.59
22/MAR	22/MAR	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016018000008049 CIE:0793310 Ref. UJA:0237688		10,701.29			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005827MINISPLIT INFORMATICA Ref. 000392820 044 00044320010042232928 002601001903220000392820 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,657.22			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005828MTTO AIRE ACONDICIONADO Ref. 000392821 044 00044320010042232928 002601001903220000392821 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		4,524.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005829MTTO AIRE ACONDICIONADO Ref. 000392822 044		8,700.00			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010042232928					
		002601001903220000392822					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,786.00			
		0005833MTTO AIRE ACONDICIONADO Ref. 000392823 044					
		00044320010042232928					
		002601001903220000392823					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,786.00			
		0005834MTTO AIRE ACONDICIONADO Ref. 000392824 044					
		00044320010042232928					
		002601001903220000392824					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,792.72			
		0005841TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000392825 044					
		00044320010042232928					
		002601001903220000392825					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,731.48			
		0005842TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000392826 044					
		00044320010042232928					
		002601001903220000392826					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		10,956.25			
		0000613MINISPLIT INFORMATICA Ref. 000392827 044					
		00044320010042232928					
		002601001903220000392827					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,280.00		7,420,906.63	7,420,906.63
		0005825MANO OBRA INST AIRE ACONDIC Ref. 000392828 044					
		00044320010042232928					
		002601001903220000392828					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		580.00			
		0250319CERRAJERIA Ref. 000439749 127					
		00127320013509721838					
		002601001903250000439749					
		JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS					
25/MAR	25/MAR	P14 ALLIANZ MEXICO SA CI G		401,570.18		7,018,756.45	7,018,756.45
		REF:01099070211001085969 CIE:1047132 Ref. JIA:4404224					
26/MAR	26/MAR	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		159,008.26			
		REF:21190021281619903276 CIE:0916757 Ref. JIA:3444045					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,540.00			
		0002320PORTADAS PARA EXPEDIENTES Ref. 000558137 044					
		00044320010012062830					
		002601001903260000558137					
		NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		3,422.00			
		0005562CAJAS PARA ARCHIVO Ref. 000558587 036					
		00036320500224877593					
		002601001903260000558587					



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0016237PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 000560170 021 00021320040585103895 002601001903260000560170 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		4,328.58			
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0016239PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 000560171 021 00021320040585103895 002601001903260000560171 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		2,287.52			
26/MAR	26/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,700.00			
26/MAR	26/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		4,350.00			
26/MAR	26/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		200,000.00			
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005830MTTO AIRE ACONDICIONADO Ref. 000592743 044 00044320010042232928 002601001903260000592743 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		4,408.00		6,624,712.09	6,624,712.09
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0270319CONTROLES PARA COCHERA Ref. 000650247 127 00127320013509721838 002601001903270000650247 JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS		4,698.00			
27/MAR	27/MAR		R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,298,702.65			
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0270319NOMINA 2DA MARZO Ref. 000671813 072 00072320008342379662 002601001903270000671813 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		75,244.34			
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0270319NOMINA 2DA MARZO Ref. 000671814 072 00072320002666907606 002601001903270000671814 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		75,989.08			
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270319NOMINA 2DA MARZO Ref. 000671815 021 00021180061100451934 002601001903270000671815 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		21,836.27			
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0270319NOMINA 2DA MARZO Ref. 000671816 072 00072320008589851516 002601001903270000671816 ANA MARIA SEDANO ANAYA		2,263.66			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		64,985.45			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,926.96			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PERSIANAS Y LAMINADO SALA SUPEBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		13,264.60			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		20,032.25			
27/MAR	28/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA INTERB 2DA MARZO Ref. 1804627930		496,806.64	4,548,962.19		5,045,768.83
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280319SWITCH PARA INFORMATICA Ref. 000752178 014 00014320655005189270 002601001903280000752178 EQUIPOS COMPUTACIONALES SA		18,838.40			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,914.14			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004906MESA DE TRABAJO Ref. 000774328 072 00072320003595392022 002601001903280000774328 ERGONOMIA Y DISENO EN MUEBLES		3,770.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002958ESCRITORIO Ref. 000774329 072 00072320003595392022 002601001903280000774329 ERGONOMIA Y DISENO EN MUEBLES		2,958.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004908MESA DE TRABAJO Ref. 000774330 072 00072320003595392022 002601001903280000774330 ERGONOMIA Y DISENO EN MUEBLES		2,378.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004909ARCHIVERO MELAMINA Ref. 000774331 072 00072320003595392022 002601001903280000774331 ERGONOMIA Y DISENO EN MUEBLES		4,837.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004910ARCHIVERO MELAMINA Ref. 000774332 072 00072320003595392022 002601001903280000774332 ERGONOMIA Y DISENO EN MUEBLES		4,837.20			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552		15,669.57			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		26,559.35			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 551		7,928.83			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,559.35			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 545					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		6,914.14			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 548		6,914.14			
28/MAR	28/MAR	P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:C0148522000COMBVAL19 CIE:1077074 Ref. UIA:2057132		164,487.64			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 537		32,665.17			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		5,228.14			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 540		6,914.14			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 539		14,090.90		4,190,497.88	4,190,497.88
29/MAR	29/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224619036 CIE:0624101 Ref. UIA:4655299		20,807.83			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439040901606190401 CIE:0578869 Ref. UIA:4743816		10,457.00			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603087190401 CIE:0578869 Ref. UIA:4819771		2,625.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603095190401 CIE:0578869 Ref. UIA:4819804		23,972.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180100905190401 CIE:0578869 Ref. UIA:4819837		20,266.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603010190401 CIE:0578869 Ref. UIA:4819860		7,190.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603524190401 CIE:0578869 Ref. UIA:4819903		16,368.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603028190401 CIE:0578869 Ref. UIA:4819936		5,489.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603036190401 CIE:0578869 Ref. UIA:4819947		6,134.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603044190401 CIE:0578869 Ref. UIA:4819958		13,705.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603052190401 CIE:0578869 Ref. UIA:4819969		6,624.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603061190401 CIE:0578869 Ref. UIA:4820002		6,623.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603079190401 CIE:0578869 Ref. UIA:4820057		12,572.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439180603109190401 CIE:0578869 Ref. UIA:4820080		15,793.00 ✓			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 2DA MARZO Ref. 000028209 060 00060320000971985864 002601001903290000028209 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,803,986.12			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

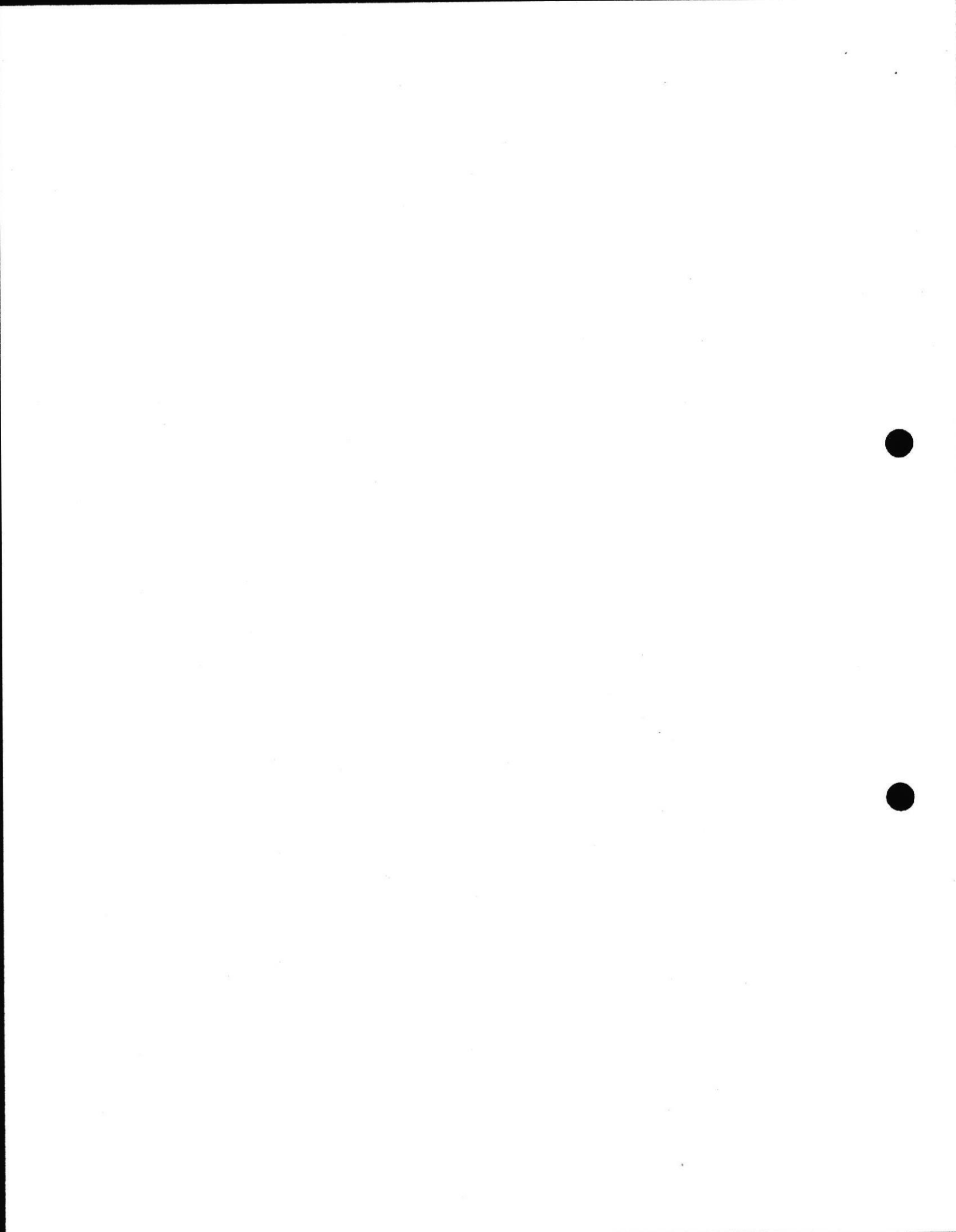
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 2DA MARZO Ref. 000031022 002 00002180087005319970 002601001903290000031022 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		67,028.19			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOLUNT SEDAR 2DA MZO Ref. 000031023 002 00002180087005319970 002601001903290000031023 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		2,500.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000854MTTO RELOJES FECHADORES Ref. 000036959 044 00044320010029255753 002601001903290000036959 EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON		3,422.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005872TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000038482 044 00044320010042232928 002601001903290000038482 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		5,216.52			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005876MTTO AIRE ACONDICIONADO Ref. 000038483 044 00044320010042232928 002601001903290000038483 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		9,048.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005877MTTO AIRE ACONDICIONADO Ref. 000038484 044 00044320010042232928 002601001903290000038484 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		5,568.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005881MTTO AIRE ACONDICIONADO Ref. 000038485 044 00044320010042232928 002601001903290000038485 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		4,408.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO AREA INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		11,455.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO AREA INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		15,660.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INST ELECT INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,512.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INST ELECT AREA INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,540.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCENTRACION MEDIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,860.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO AREA INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		23,200.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MTTO PONENCIA 3 SALA SUPERIOR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00			
		MTTO SALA SUPERIOR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		487.20			
		DIFERENCIA DISCO DURO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		6,977.52			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 550		6,914.14			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATK941125-K60 Ref. 541		6,914.14		2,005,355.22	2,005,355.22

Total de Movimientos

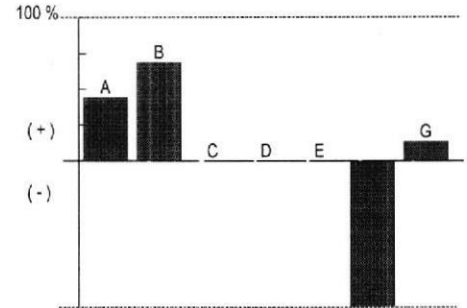
TOTAL IMPORTE CARGOS	14,910,288.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	258
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,281,429.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,634,164.52	44.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,281,429.59	68.95%	B
Comisiones (-)	-760.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	289.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,910,238.89	-100.00%	F
Saldo Final	2,005,355.22	13.44%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001114255285 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ab.org.mx



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CAN	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

E7E1E582-C21C-4630-8590-682C22F10ABF

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

XCJhEF7bThFvldo14fmHsxDBgHmwSznt6WTxtabxLVNYpyWDSTQU3vIBBIAFmYYB8YyRZO4OJ46s/GCFnqhwjV
eceg1ImPAZIs0zQkJj2OxBskLpNLIubrHywD+bO7OCfUa6l6G94kaScS4VnzHt4OvUzdYaf7BFVFRPzWOC9ZBIMqi
BD/E56Bmi5wpBfkE7EVnjJAzjr6TFQ1PYFeyceafS8ba3ALZvjUztPhOOqL3tjfS0n6dKaGDxyzlQeA35W2fbNBq1C4
f12cpCHByYYGyNEBIACMcQ5J6q1kopyJsilD3wRVggbB+6xr1szW3n8XUBzGzofvB6l71vMELIQ==

SAT

qKfy3mN6pUX0ZbyaLyGCNNkRTZQE18CYt2dVUg4ykDjsZyWmHCZcr+e3XR/eRrL8DuCyH4aPt63/GJ6KhZP6FXI
XC5janF75svyGxM2l1P8qTkmu2tc8TqX7/0atY85OezOroqaEc+zcwtDTBWYgh8o9NG0GEo3jxA6vDmljgQ8D8FIU
U2vuYfn8zJfKbWoKORhrC0nDUJ3q74Eem9zk/sFByIA00PT1mwWg2BH6Ss36fMatJav35o4HJ4yVY3cH8McNthw4
qbNZgP9i7qNvburcEDqm9XUH3Pi30568W1NM8Ri1vyprkSYe8r400DNzLq3co3h0bkMKgfB89Vaew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T05:13:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E7E1E582-C21C-4630-8590-682C22F10ABF|2019-03-30T05:13:49|XCJhEF7bThFvldo14fmHsxDBgHmwSznt
6WTxtabxLVNYpyWDSTQU3vIBBIAFmYYB8YyRZO4OJ46s/GCFnqhwjVeceg1ImPAZIs0zQkJj2OxBskLpNLIubrHy
wD+bO7OCfUa6l6G94kaScS4VnzHt4OvUzdYaf7BFVFRPzWOC9ZBIMqiBD/E56Bmi5wpBfkE7EVnjJAzjr6TFQ1PY
FeyceafS8ba3ALZvjUztPhOOqL3tjfS0n6dKaGDxyzlQeA35W2fbNBq1C4f12cpCHByYYGyNEBIACMcQ5J6q1kopyJ
silD3wRVggbB+6xr1szW3n8XUBzGzofvB6l71vMELIQ==00001000000404490387||

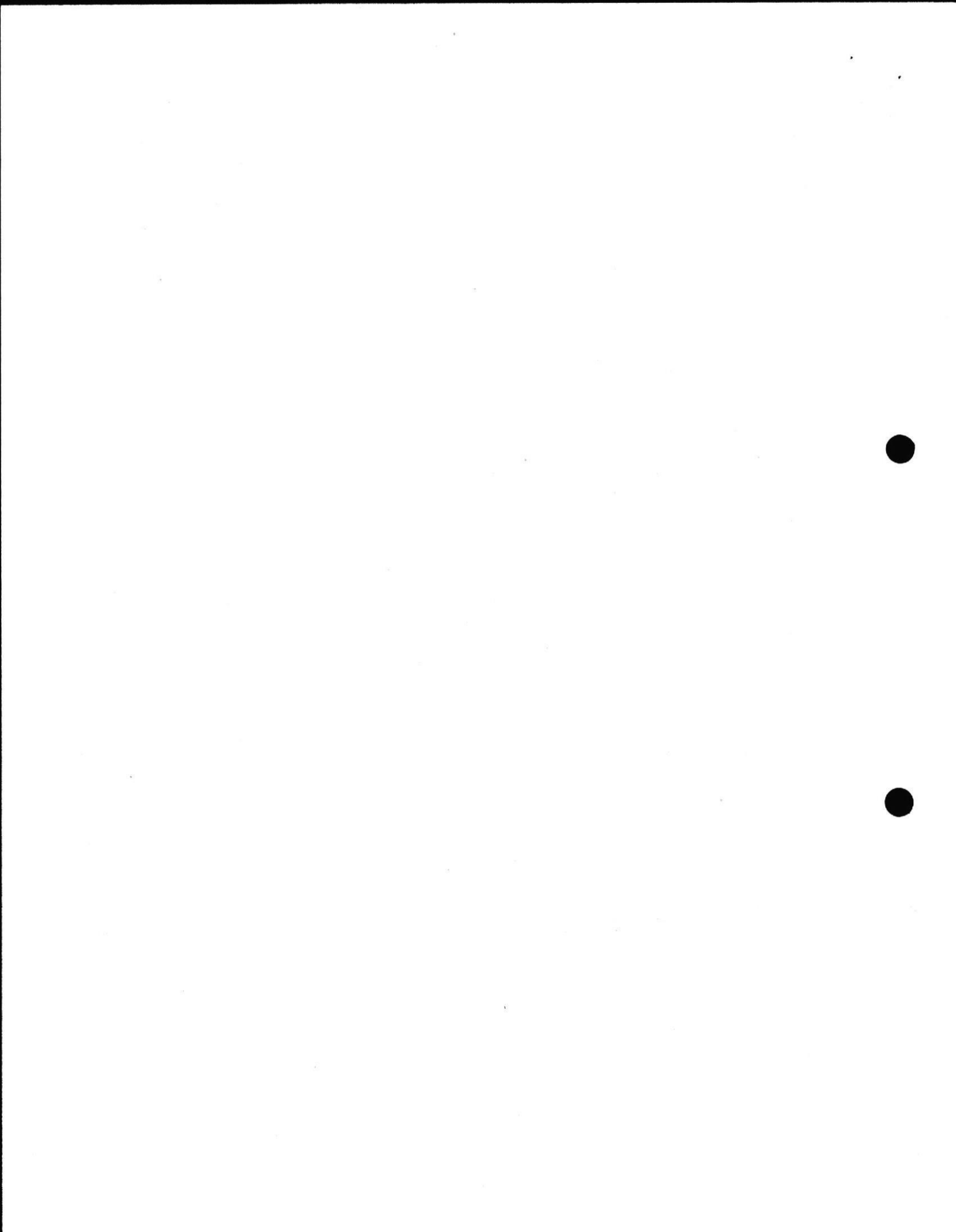
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:07:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

